

## 专利合作条约

PCT

REC'D 24 FEB 2005
WIPO
PCT

## 专利性国际初步报告

(PCT 第II章)

(PCT 36 和细则 70)

申请人或代理人的档案号 FPCH03160033	关于后续行为 参见 PCT/IPEA/416 表	
国际申请号 PCT/CN03/00910	国际申请日(日/月/年) 28.10月 2003 (28.10.2003)	优先权日(日/月/年) 28.10月 2002 (28.10.2002)
国际专利分类(IPC)或者国家分类和 IPC 两种分类 IPC 7 B01J29/08, 37/00, C01B39/24, C10G47/02		
申请人 中国石油化工股份有限公司 等		

<p>1. 本报告是国际初步审查单位根据条约 35 做出的国际初步审查报告，并依照条约 36 将其传送给申请人。</p> <p>2. 本报告共计 5 页，包括扉页。</p> <p>3. <input type="checkbox"/> 本报告还有附件，            a. <input type="checkbox"/> (传送给国际局和申请人) 共计 _____ 页，包含  <input type="checkbox"/> 修改后的并且作为本报告基础的说明书修改页、权利要求书修改页和/或附图修改页，和/或对本国际初步审查单位所做出的更正页(见 PCT 细则 70.16 和行政规程 607)。  <input type="checkbox"/> 国际初步审查单位认为修改超出原始公开范围的废除页，参见第 1 栏第 4 项和补充栏。            b. <input type="checkbox"/> (传送给国际局) 共计 (指明电子载体的类型和数量) _____，包含有在与序列表有关的补充栏中指明的计算机可读形式的序列表和/或与其相关的表格。(行政规程 802)</p>
<p>3. 本报告包括关于下列各项的内容：</p> <p>I <input checked="" type="checkbox"/> 报告的基础            II <input checked="" type="checkbox"/> 优先权            III <input type="checkbox"/> 不做出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见            IV <input type="checkbox"/> 缺乏发明的单一性            V <input checked="" type="checkbox"/> 按条约 35(2)关于新颖性、创造性和工业实用性的推断性意见；支持这种意见的引证和解释            VI <input type="checkbox"/> 引用的某些文件            VII <input type="checkbox"/> 国际申请中的某些缺陷            VIII <input type="checkbox"/> 对国际申请的某些意见</p>

提交要求书的日期 09.4 月 2004	完成本报告的日期 24.1 月 2005
中华人民共和国国际知识产权局 IPEA/CN 中国北京市海淀区西土城路 6 号(100088) 传真号：(86-10) 62019451	受权官员  电话号码 (86-10) 62084797

## I. 报告的基础

1. 关于所使用的语言, 除本项下另有说明外, 本书面意见基于的语言为提交本国际申请时所使用的语言。

本书面意见基于原始语言的使用后述语言之译文 \_\_\_\_\_,

这种语言是

为了国际检索而提交的译文所使用的语言 (细则 12.3 和 23.1 (b) ) 。

为了国际申请的公布而提交的译文所使用的语言 (细则 12.4) 。

为了国际初步审查而提交的译文所使用的语言 (细则 55.2 和/或 55.3) 。

2. 关于国际申请中各个部分, 本报告基于 (申请人为答复受理局根据条约 14 所发通知而提交的替换页, 在本报告中视为“原始提交”的文件, 不作为本报告的附件)

原始提交的国际申请。

说明书, 第 \_\_\_\_\_ 页 原始提交的,  
第 \_\_\_\_\_ 页 初审单位收到的,  
第 \_\_\_\_\_ 页 初审单位收到的。

权利要求, 第 \_\_\_\_\_ 页, 原始提交的,  
第 \_\_\_\_\_ 页, 按条约 19 条修改的(附有说明),  
第 \_\_\_\_\_ 页 初审单位收到的,  
第 \_\_\_\_\_ 页 初审单位收到的。

附图, 第 \_\_\_\_\_ 页, 原始提交的。  
第 \_\_\_\_\_ 页\*, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的,  
第 \_\_\_\_\_ 页\*, \_\_\_\_\_ 初审单位收到的。

序列表和/或相关表格——参见与序列表有关的补充栏。.

3. 修改导致以下内容的删除:

说明书, 第 \_\_\_\_\_ 页

权利要求, 第 \_\_\_\_\_ 项

附图, 第 \_\_\_\_\_ 页, 图 \_\_\_\_\_

序列表 (具体说明) \_\_\_\_\_

与序列表相关的表格 (具体说明) \_\_\_\_\_

4.  由于本报告附件的(某些)修改, 如下所列, 被认为超出了原始公开的范围, 如补充栏所示, 因此本报告是按照没有修改的情况做出的(细则 70.2(c))。

说明书, 第 \_\_\_\_\_ 页

权利要求, 第 \_\_\_\_\_ 项

附图, 第 \_\_\_\_\_ 页, 图 \_\_\_\_\_

序列表 (具体说明) \_\_\_\_\_

与序列表相关的表格 (具体说明) \_\_\_\_\_

\*如果第 4 项适用, 一些或全部的文件页可能做出“废除”标记。

**II. 优先权**

1.  由于没有在规定的期限内提交所需要的下列文件，本书面意见是按照没有要求任何优先权的情况作出的：
  - 被要求优先权的在先申请的副本（细则 66.7 (a) ）。
  - 被要求优先权的在先申请的译文（细则 66.7 (b) ）。
2.  由于发现所要求的优先权是无效的，因此本书面意见是按照没有要求任何优先权的情况作出的（细则 64.1）。因而，上面指明的国际申请日被认为是相关日。

## 3. 补充意见（如必要）：

该申请要求 2002 年 10 月 28 日在中国申请号为 02146614.9 的专利申请的优先权，但是独立权利要求 1 中“初始晶胞常数为 2.440-2.465nm，催化剂经 800°C/17 小时、100% 水蒸气老化后的平衡晶胞常数大于 2.435nm”的技术特征在其要求的优先权文件中没有记载，也不能从中合理导出。因此，权利要求 1—33 的优先权是无效的。

## V. 按条约 35 (2) 关于新颖性、创造性或工业实用性的推断性意见，支持这种意见的引证和解释

## 1. 意见

新颖性(N) 权利要求 1—33 \_\_\_\_\_ 是

权利要求 \_\_\_\_\_ 否

创造性(IS) 权利要求 \_\_\_\_\_ 是

权利要求 1—33 \_\_\_\_\_ 否

工业实用性(IA) 权利要求 1—33 \_\_\_\_\_ 是

权利要求 \_\_\_\_\_ 否

## 2. 引证和解释 (细则 70.7)

## (1) 参考下列对比文件：

对比文件 1: CN1382631A 2002.12.04

对比文件 2: CN1382525A 2002.12.04

对比文件 3: CN1325940A 2001.12.12

## (2) 对权利要求 1—14 的意见

在对比文件 1 (参见对比文件 1, 权利要求 1—3, 说明书第 2 页第 23—27 行, 第 3 页第 16—21 行) 中公开了一种稀土 Y 型沸石, 该沸石以  $RE_2O_3$  计, 晶内稀土含量为 4—15 重%, 晶胞常数为 2.450-2.458nm, 经 800°C/17h、100% 水蒸气苛刻条件处理后, 晶胞尺寸可达 2.432-2.438nm。并且该沸石可直接作为制备各类石油烃裂化催化剂的活性组分。因此, 在对比文件 1 的基础上得到权利要求 1 的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的, 权利要求 1 相对于对比文件 1 来说不具备 PCT 条约第 33 条第 (3) 款规定的创造性。

权利要求 2, 5—10 的附加技术特征也在对比文件 1 中公开 (参见对比文件 1, 权利要求 1—3, 说明书第 2 页第 23—27 行, 第 3 页第 16—21 行); 权利要求 3, 4 与对比文件 1 的区别之处仅在于其平衡晶胞常数比对比文件 1 中的沸石经处理后的晶胞尺寸略大, 但这种差别很小, 对于本领域技术人员来说, 也是显而易见的; 权利要求 11—13 进一步限定了催化剂中 Y 型沸石的含量, 但该含量范围是 Y 型沸石作为石油烃裂化催化剂活性成分常用的范围; 对于权利要求 14, 在对比文件 3 中公开了一种烃类裂化催化剂, 其中 MFI 结构的分子筛与含稀土的 Y 型分子筛的重量比为 0.025-1 (参见对比文件 3, 权利要求 5)。因此, 权利要求 2—14 的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的, 不具备 PCT 条约第 33 条第 (3) 款规定的创造性。

## (3) 对权利要求 15—31 的意见

在对比文件 1 和对比文件 2 中分别公开了一种制备高硅 Y 沸石的方法 (参见对比文件 1, 说明书第 2 页第 28 行至第 3 页第 15 行, 实施例 1—8; 对比文件 2, 权利要求 1—7), 它们均与权利要求 15 的步骤 (1) 完全相同, 其区别之处仅在与权利要求 15 还有步骤 (2), 即将步骤 (1) 中制得的稀土 Y 型沸石与一定比例的粘结剂和粘土混合打浆, 喷雾干燥成型制得催化剂。然而, 对于本领域技术人员来说该区别之处是制造催化剂的常规技术手段, 是显而易见的。权利要求 15 相对于对比文件 1 或 2 来说均不具备 PCT 条约第 33 条第 (3) 款规定的创造性。

## V. 按条约 35(2)关于新颖性、创造性或工业实用性的推断性意见；支持这种意见的引证和解释

从属权利要求 16—21 的附加技术特征也分别在对比文件 1 和对比文件 2 中公开（参见对比文件 1，说明书第 2 页第 28 行至第 3 页第 15 行，实施例 1—8；对比文件 2，权利要求 1—7）；从属权利要求 22—24 是对沸石、粘结剂和粘土在催化剂中含量的进一步限定，而几种成分的含量对于本领域技术人员来说也是这种类型的催化剂中这些组分的常规含量；对比文件 3 中公开了一种含磷的烃类裂化催化剂（参见对比文件 3，权利要求 7—9, 12, 13），其中公开了与权利要求 25—31 中相同的粘结剂和粘土。由此可见，权利要求 16—31 的技术方案对于本领域技术人员来说是显而易见的，不具备 PCT 条约第 33 条第（3）款规定的创造性。

（4）对权利要求 32—33 的意见

在对比文件 1 中已经公开了其中提供的 Y 型沸石具有良好的重油裂化活性，可以直接用作制备各种石油烃类裂化催化剂的活性组元（参见对比文件 1，说明书第 3 页 19—21 行），在对比文件 1 的启示下，本领域技术人员很容易想到将权利要求 1 的催化剂用于渣油加工中，且权利要求 33 中所列举的几种渣油都是常用作为石油烃裂化原料的渣油，因此，权利要求 32, 33 不具备 PCT 条约第 33 条第（3）款规定的创造性。